2026020003572
Fecha Radicado: 2026-06-30 15:33:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 06	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/06/2026	Hasta:	30/06/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/06/2026	Hasta:	31/06/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				CARLOS ADRIÁN OSPINA HURTADO
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				CC 70755837
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018921
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361) EXENTO DE IVA.		
	ADICIONES N/A	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($106.408.361) EXENTO DE IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		22/01/2026		31/12/2026
	PRÓRROGAS *N/A*	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

2026020003572
Fecha Radicado: 2026-06-30 15:33:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	PLAZO TOTAL	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10)** DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. ocho mil trescientos sesenta y un pesos M.L)		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *N/A*		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011911
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		16/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SÍ
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				101001

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)

No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	Gladys Enith Arroyave Brand Profesional universitaria Oficina de Control Interno
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I 2026020000308, del 21/01/2026

2026020003572
Fecha Radicado: 2026-06-30 15:33:12

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 106.408.361,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 106.408.361,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 40.685.550,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 40.685.550,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 9.388.973,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 50.074.523,00
9. Recursos no ejecutados	$ 56.333.838,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**47%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**53%**

NOTA ACLARATORIA:

En el Informe de Supervisión No. 3, con radicado 2026020002254 del 21 de abril de 2026, en el numeral 2.1 “Seguimiento Financiero del Contrato”, específicamente en la fila 6 correspondiente al “Total recursos entregados”, se registró por error la suma de $21.907.604 (veintiún millones novecientos siete mil seiscientos cuatro pesos), siendo la cifra correcta $12.518.631 (doce millones quinientos dieciocho mil seiscientos treinta y un pesos). Lo anterior generó una diferencia de $9.388.973 (nueve millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos), correspondiente a un mayor valor registrado en dicha fila del informe que afectó el Total de Recursos Entregados y los Recursos Ejecutados.

Esta inconsistencia también se reflejó en los Informes de Supervisión No. 4, con radicado 2026020002448 del 29 de abril de 2026, y No. 5, con radicado 2026020003198 del 4 de junio de 2026.

En virtud de lo anterior, la diferencia ha sido corregida en el presente informe de supervisión.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	Pago No.6	Cta cobro 06	2026010004820	19/06/2026	$9.388.973
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$9.388.973

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 06 al contratista, por valor de: $9.388.973 (Nueve millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos M.L), el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	22/01/2026	$106.408.361		$106.408.361
Pago No. 1	~~30~~31/01/2026		$3.129.658	$103.278.703
Pago No. 2	28/02/2026		$9.388.973	$93.889.730
Pago No. 3	31/03/2026		$9.388.973	$84.500.757
Pago No. 4	30/04/2026		$9.388.973	$75.111.784
Pago No. 5	31/06/2026		$9.388.973	$65.722.811
Pago No. 6	19/06/2026		$9.388.973	$56.333.838
TOTALES		$106.408.361	$50.074.523	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE O EVIDENCIA
1. Apoyar las actividades que sean requeridas por la Oficina de Control Interno y el supervisor del contrato y en los demás temas afines a dichas actividades de manera oportuna.	Elaboración de los Estudios Previos para la celebración del contrato interadministrativo para la realización del Tercer Encuentro Académico de Control Interno	Carpeta OCI2026
	Realización de Reunión con la ESAP para celebrar convenio para realizar el Tercer Encuentro Académico de Control Interno	Plataforma Teams
	Reunión para la preparación del evento - Tercer Encuentro de control interno en la FLA - con el operador ACTIVA	Plataforma Teams
	Notificar respuesta a la solicitud de conflicto de intereses de la Técnico Operativa de la Oficina de Control Interno el en el marco de la auditoría al proceso de Fabricación de Licores y Alcoholes de la Entidad.	Carpeta OCI2026 – Auditoría Producción.
2. Apoyar los procesos administrativos, colaborativos y de apoyo a las labores propias del control interno.	Acompañar las actividades programadas por la FLA EICE en las que la OCI participa.	Registros de asistencia.
	Actualización permanente de la carpeta compartida OCI2026 con	Carpeta OCI2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	los informes realizados por el contratista.	
	Responder solicitudes a través de correos electrónicos relacionados con plan de mejoramiento.	Correos enviados
	Asistencia a la reunión presencial Grupos Primarios Control Interno-GPCI # 8 y 9 de 2026.	Registro de asistencia
	En el Aplicativo Isolución se realizó seguimiento a las implementaciones de las oportunidades de mejora y No Conformidades derivadas del ejercicio auditor e informes de ley a cargo del auditor jurídico.	Correos enviados y aplicativo Isolución
	Asistencia a la capacitación sobre la política del daño antijurídico de la entidad programada por la Secretaría General de la Entidad con articulación Contractual de la Dirección.	Registros de asistencia
	Asistencia a la jornada de capacitación sobre Liderazgo con Coach José Mauricio Hoyos, programada desde la Dirección de Gestión Humana- proceso Bienestar.	Registros de asistencia

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3. Apoyar de manera permanente en la generación de recomendaciones a las dependencias de la Entidad en materia jurídica, administrativa y de previsión de posibles riesgos.	Se realiza seguimiento a las notas de mejora 296 y la no conformidad 202 y 203, se envía recordatorio a las áreas responsables.	Archivo en Excel denominado ACCIONES ISOL PLANES DE MEJORA 2026, aplicativo Isolución y correos electrónicos.
4. Apoyar en la evaluación y modelo del estado de Control Interno.	Asistencia a las reuniones del Equipo del mejoramiento MiPG, en una de las cuales la OCI realizó presentación.	Registro de Asistencia
5. Apoyar en la evaluación y auditoría de los modelos, actos administrativos, manuales de contratación e instrumentos jurídicos adoptados por la FLA EICE, que permitan una adecuada toma de decisiones a la Gerencia General, la Secretaría General, la Dirección de Gestión Contractual y a las dependencias que tengan injerencia en la evaluación y en la adecuada toma de decisiones, emitiendo recomendaciones de índole Institucional.	Ejecución de la auditoría a la Fabricación de licores, de acuerdo con la programación de actividades previamente concertada con el equipo auditor. Realización del formato de chequeo de obligaciones para la revisión en campo del contrato No. 100662 suscrito con SUPPLA S.A para la operación logística de insumo terminado y materia prima, en el marco de la auditoría a la Fabricación de Licores.	Registro de asistencia, papeles de trabajo. Correos enviados.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	47%	Cumplimiento a cabalidad con el cronograma establecido en el PAA2026 y a las demás tareas asignadas.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
Ninguna	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		SÍ	X	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	**396182472**	**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización	**Junio**	**Certificado de Revisor Fiscal**		
Fecha de pago	**16/06/2026**	**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**		
Valor base de cotización	**$3.755.589**			
Salud	**$469.500**	**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		
Pensión	**$600.900**			

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	Colmena	4			

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	COA-100000413	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	20/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.	N/A
	FECHA APROBACIÓN	20/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A	
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A	
	ASEGURADORA	N/A	
	FECHA APROBACIÓN	N/A	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10 %	22	01	2026	30	06	2027

7. ANEXOS.

- Recibo a entera satisfacción
- Planilla de pago de seguridad social integral.
- Informe de actividades

Atentamente,

2026020003572
Fecha Radicado: 2026-06-30 15:33:12

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

GLADYS ENITH ARROYAVE BRAND
SUPERVISOR